

证券代码：600170

证券简称：上海建工

公告编号：2024-005

上海建工集团股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2024年1月12日在公司会议室召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事、部分高级管理人员列席了会议。

本次会议以记名投票方式一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于选举第八届董事会董事长的议案》，选举杭迎伟先生任公司第八届董事会董事长。

根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。公司将据此办理工商变更登记。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

上述人员简历如下：

杭迎伟，男，1969年11月出生，中央党校大学，高级政工师、高级经济师，曾任上海建工集团股份有限公司党委副书记、董事、总裁，上海市政府副秘书长，浦东新区区委副书记、区长，中国（上海）自由贸易试验区管委会常务副主任，上海国际旅游度假区管委会副主任，上海推进科技创新中心建设办公室党组书记、常务副主任；现任上海建工控股集团有限公司董事长、总裁，上海建工集团股份有限公司党委书记、第八届董事会董事长、战略发展委员会主任委员。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2024年1月13日